|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Системная интеграция:** | | | |
|  |  |  |  |
| Фамилия, инициалы | Должность | Дата | Подпись |

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт организации СТО 9.2-01«Внутренние аудиты» (далее – стандарт) устанавливает основные требования к процедуре проведения внутренних аудитов СМК, продукта и процесса в Обществе с ограниченной ответственностью « » (сокращенно ООО « », далее по тексту – Общество).

Требования настоящего стандарта распространяются на деятельность всего общества и обязательны для выполнения всеми сотрудниками.

**ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

**Аудит** - систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

**Внутренний аудит** - аудит, проводимый самой организацией или от её имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей.

**Аудит процесса производства** – аудит, направленный на один или несколько конкретных процессов с целью подтверждения соответствия стандартам, методам, процедурам или другим требованиям.

**Аудит продукта** – аудит независимой оценки качества продукта (включая услуги) с целью определения приемлемости для использования и, как минимум, соответствия спецификациям. При проведении выявляется потенциал для непрерывного совершенствования продуктов с целью достижения постоянной удовлетворенности потребителей.

**Аудитор** - лицо, проводящее аудит и обладающее соответствующей компетентностью.

**Заключение по результатам аудита** - выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех обнаружений аудита.

**Значительное несоответствие** - 1) несоответствие, которое с большой вероятностью может повлечь невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований к продукции; 2) **о**тсутствие или полное нарушение какого-либо пункта требований, независимо от размера и номера пункта: 3) несоответствие, связанное с выполнением требований безопасности/ законодательных и регламентных требований продукта или процесса.

**Компетентность** - способность применять знания и умения для достижения намеченных результатов.

**Критерии аудита** - совокупность требований, используемых как основа для сравнения с ними объективного свидетельства.

**Несоответствие** - невыполнение требований (потребности или ожидание), которые установлены или являются обязательными.

**Незначительное несоответствие** - это отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет, которые могут привести к невыполнению требований к продукции / услуге, а также к снижению результативности функционирования процесса или системы менеджмента в целом.

**Программа аудита -** мероприятия по проведению одного или нескольких аудитов, запланированные на конкретный период времени и направленные на достижение конкретной цели.

**Свидетельство аудита** - записи, изложение фактов или другая информация, связанные с критериями аудита и перепроверены.

ОПР по СМК – ответственный представитель руководства за внедрение СМК.

СМК – система менеджмента качества.

ТУ – технические условия.

IATF (International Automotive Task Force) - международная автомобильная целевая группа.

AIAG (Automotive Industries Active Group) - группа действий автомобильной промышленности.

VDA (Verband der Automobielindustie) – союз автомобильной промышленности Германии.

S/R характеристики - характеристики продукта, изменение которых влияет на безопасность, экологию, соответствие правовым законодательным нормам и регламентным требованиям.

**1.** **Принципы проведения аудита**

1.1. Процесс проведения аудита основан на соблюдении нескольких принципов. Эти принципы помогают аудиту быть результативным и надежным инструментом следования политике менеджмента и использования средств контроля, обеспечивая информацией, на основе которой Общество может улучшать результаты своей деятельности. Приверженность этим принципам является предпосылкой для получения заключений аудита, соответствующих, и достаточных для того, чтобы аудиторы, работающие независимо друг от друга, делали аналогичные заключения в аналогичных обстоятельствах.

Основные принципы проведения аудита:

- честность: основа профессионализма:

- беспристрастное представление: обязательство представлять правдивые и точные отчеты:

- должная профессиональная осмотрительность: прилежание и обдуманность решений при проведении аудита;

- конфиденциальность: защита информации;

- независимость: основа беспристрастности аудита и объективности заключений аудита;

- подход, основанный на свидетельстве: рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в систематическом процессе аудита;

- риск-ориентированный подход: подход, учитывающий риски и возможности.

1.2. Все несоответствия, выявляемые в ходе проведения внутренних проверок процессов, делятся на три типа:

* критическое;
* значительные;
* незначительные.

1.2.1. Критическим несоответствием является:

* несоответствия, связанные с нарушением требований по управлению характеристиками, влияющими на безопасность и выполнение нормативных, законодательных и правовых требований.

1.2.2. Значительными несоответствиями являются:

* отсутствие системы менеджмента или полное невыполнение системой какого-либо из требований к системе менеджмента;
* не выполняется анализ результативности корректирующих действий;
* недостаток, который отрицательно воздействует на результативность системы менеджмента;
* отсутствие обязательной документированной процедуры;
* существует риск (возможность) поставки несоответствующей продукции;
* существует риск потери или значительного снижения способности продукции или услуги служить по назначению;
* любое несоответствие, которое по опыту и оценке аудитора указывает на вероятное невыполнение системой требований или на значительное снижение способности продукции служить по назначению.

1.2.3. Незначительными несоответствиями являются:

* единичные нарушения какого-либо из требований документации системы менеджмента, не способные привести к невыполнению законодательных требований или требований потребителя;
* некоторое корректирующее действие не закончено в соответствии с графиком;
* выявлен случай отсутствия обязательных записей.

Несколько незначительных несоответствий, относящихся к одному пункту стандарта, могут привести к полному его невыполнению; в этом случае незначительные несоответствия рассматриваются как одно значительное несоответствие.

1.2.4. В таблице 1 указаны правила по критериям разработки мер за выявленные несоответствия в ходе внутреннего аудита в зависимости от значимости несоответствия.

Таблица 1 – Шкала оценки выполнения отдельного требования/пункта стандарта/ СТП

| **Критерий** | **Критерии разработки мер** |
| --- | --- |
| Нарушением требований по управлению характеристиками, влияющими на безопасность и выполнение нормативных, законодательных и правовых требований | **Критическое несоответствие:**  немедленно остановить производство/отгрузку, произвести разбраковку, провести внеочередное обучение персонала. |
| Существенные отклонения (требование не регламентировано и не выполняется) | **Значительные несоответствия:**  Для пунктов требований, за которые владелец аудитируемого процесса несет ответственность за внедрение («О»):  1) Срочные меры по коррекции 2) Корректирующие действия 3) Предупреждающие действия Для пунктов пунктов требований, которые процесс только должен выполнять/ соблюдать (участник выполнения «У»):  1) Срочные меры по коррекции 2) Предупреждающие действия (посмотреть результаты аудита процесса, в котором по данному пункту "О") |
| Требования регламентированы, но не выполняются, или повторное выявление несущественных отклонений |
| Периодическое выполнение требований, несущественное отклонение (требования выполняются/частично выполняются, но не регламентированы) | **Незначительные несоответствия:** 1) Срочные меры по коррекции 2) Корректирующие действия (на усмотрение аудитора) 3) Предупреждающие действия |

1.3. Информацию, полученную при аудите, не допускается использовать в корыстных целях аудитора или заказчика аудита, либо таким способом, который нанесет ущерб законным интересам проверяемой организации.

1.4. Результаты проведенных аудитов являются одним из направлений, рассматриваемых на совещаниях по качеству с участием высшего руководства.

2. Планирование внутренних аудитов

2.1 Аудиты всех процессов СМК, продуктов и процессов изготовления проводятся в Обществе на периодической основе на основе разработанного Графика проведения внутренних аудитов процессов СМК, продукта и производственных процессов (ф. СТО 9.2-01-01). График утверждается ОПР по СМК.

2.2. Частота проведения аудитов продукта/ процессов изготовления зависит от критериев, проведенных ниже:

- специальные требования потребителя;

- специальные и ключевые характеристики;

- уровень внешнего PPM;

- наличие запросов 8D в поставке и гарантии за предыдущий период;

- наличие всплесков в гарантии за предыдущий календарный год;

- уровень внутреннего РРМ;

- затраты на несоответствующее качество (Доля от общей стоимости брака, %);

- новый процесс/продукт (не проводилось аудитов продукта/процесса с момента запуска серии, более 6 месяцев с момента запуска серии);

- изменение процесса/продукта;

- объем производства в год (доля изделий в штуках, %);

- планы корректирующих действий (и мероприятий по улучшению продукта), в т.ч. мероприятия PFMEA;

- результаты последнего аудита потребителя по данному или аналогичному продукту/процессу;

- результаты предыдущего аудита продукта и/или по процессу по аналогичным продуктам.

Правила назначения частоты проведения аудитов приведены в Матрице планирования аудитов процессов и продуктов.

2.3. Частота проведения аудитов процессов СМК зависит от критериев, проведенных ниже:

- цели на уровне Общества и процессов;

- показатели на уровне Общества и процессов;

- специальные требования потребителя (CSR);

- изменение СМК;

- изменение организационной структуры;

- новый процесс СМК (не проводилось аудитов СМК);

- уровень удовлетворенности потребителей;

- нормативная документация, устанавливающая требования к СМК;

- изменение требований стандарта/ потребителя;

- оценка функционирования СМК в соответствии с анализом со стороны высшего руководства;

- результаты предыдущего внешнего/ внутреннего аудита СМК;

- планы корректирующих действий (и мероприятий по постоянному улучшению), в т. ч. мероприятия PFMEA.

Правила назначения частоты проведения аудитов приведены в Матрице планирования аудитов процессов СМК.

2.4. Аудиты проводят внутренние аудиторы Общества, обладающие соответствующим уровнем компетенции и имеющие подтвержденную квалификацию. Требования к аудиторам и уровню квалификации приведены в п.3.1 настоящего стандарта.

2.5. В ходе проведения аудита в соответствующем чек-листе фиксируются свидетельства аудита. По выявленным несоответствиям руководитель проверяемого подразделения обязан разработать план корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин несоответствий.

2.6. Результативность действий проверяется:

- при проведении последующих, либо внеплановых аудитов (для процессов изготовления и процессов СМК),

- по истечении 6 месяцев с момента внедрения корректирующих действий (для продукта).

2.7. Планирование аудитов должно осуществляться исходя из текущего состояния проблем в СМК Общества, результатов предыдущих аудитов и проведенного анализа со стороны руководства.

2.8. Для продукции и процессов с признаками S/R характеристик частота проведения аудита устанавливается не реже, чем один раз в полгода.

2.9. Перенос срока планового аудита более чем на 1 месяц допускается на основании служебной записки с обоснованием переноса срока:

- для аудитов процесса изготовления - от руководителя проверяемого подразделения на имя ОПР по СМК;

- для аудитов процессов СМК – от владельцев процессов СМК на имя ОПР по СМК;

- для аудитов продукта – от внутреннего аудитора на имя ОПР по СМК.

Причина переноса срока указывается в Графике (ф. СТО 9.2-01-01) в графе «Примечание».

2.10. Решение о проведении внепланового внутреннего аудита и сроках его проведения принимает ОПР по СМК.

2.11. Внеплановый аудит проводится в случае:

- ухудшения качества выпускаемой продукции;

- появления претензий со стороны потребителей;

- появления повторяющихся несоответствий в процессе производства продукции или деятельности подразделений общества;

- выявления несоответствий, связанных с выполнением требований безопасности/ законодательных и регламентных требований продукта или процесса.

2.12. Как составляющее единое целое, с аудитами СМК должны выборочно проверяться специфические требования потребителя к системе менеджмента качества на их результативное выполнение.

2.13. Заключения по результатам аудитов являются входными данными для анализа и оценки функционирования и результативности СМК со стороны руководства при проведении совещаний по качеству.

2.14. При вынужденном простое, вызванном наступлением форс-мажорных обстоятельств (геополитическая обстановка в мире и на территории РФ, пандемия, стихийные бедствия и др.) допускается вносить корректировку в график проведения аудитов без согласования с владельцами процессов СМК/ ОПР по СМК.

В таких случаях аудитором в графике (ф. СТО 9.2-01-01) ячейки с плановыми датами проведения аудитов заливаются красным цветом, а в графе «Примечание» обозначается причина форс-мажорного обстоятельства. Несоблюдение графика аудитов СМК /продукта/ процесса в данном случае не является нарушением и не влияет на оценку результативности СМК.

3. Проведение внутренних аудитов

**3.1. ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ**

3.1.1 Внутренние аудиторы должны обладать соответствующей компетентностью необходимой для эффективного и результативного управления программой аудита и связанными с нею рисками и возможностями, а также внешними и внутренними проблемами, включая знания в следующих областях:

a) принципы и методы проведения аудита;

b) стандарты по системе менеджмента, другие соответствующие стандарты и ссылочные/руководящие документы;

c) сведения, касающиеся проверяемого объекта и его среды;

d) применяемые нормативные и правовые требования и другие требования, касающиеся деятельности проверяемого объекта.

При необходимости могут быть рассмотрены знания управления рисками, управления проектами и процессами, а также информационные и коммуникационные технологии.

3.1.2 Внутренние аудиторы не должны проверять объекты, входящие в зону из ответственности по роду своей основной деятельности в Обществе.

3.1.3 Требования к аудиторам и их обязанности отражены в Приложении 1; требования к квалификации аудиторов – в Приложении 2.

3.1.4 Вся информация по пройденному обучению для достижения нужной компетентности аудитора должна заноситься в Матрицу компетенций аудиторов (ф. СТО 9.2-01-02) и Реестр внутренних аудиторов (ф. СТО 9.2-01-09).

3.1.5 Если персонал Общества проводит внутреннее обучение по достижению компетентности аудитора, то должна сохраняться документированная информация для демонстрирования компетенции тренера на соответствие вышеуказанным требованиям.

3.1.6 Поддержание и совершенствование компетентности аудиторов должны достигаться через:

1) проведение минимум 1-го внутреннего аудита в год для внутренних аудиторов и 1-го внешнего аудита для аудиторов второй стороны;

2) владение знаниями соответствующих требований в ходе:

- внутренних изменений (например, обучение мастера по значимым изменениям технологических процессов, технологий продукта);

- внешних изменений (например, основных инструментов, требований клиентов и пр.).

3.1.7 Общие сведения о внутренних аудиторах и их деятельности вносятся в Реестр внутренних аудиторов (ф. СТО 9.2-01-09). Ответственный за ведение формы – ОПР по СМК. Актуализация данных проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

**3.2.** **АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

3.2.1 Аудит СМК проводится в течение трёхлетнего цикла аудита согласно ежегодной программе, используя процессный подход для верификации выполнения требований стандарта ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016. Как составляющее единое целое с данными аудитами выборочно проверяются специфические требования потребителя к системе менеджмента качества на их результативное выполнение.

3.2.2 Аудитор должен оформить программу внутреннего аудита СМК (ф. СТО 9.2-01-03) и ознакомить с ней участников аудита не позднее, чем за 10 дней до даты планируемого аудита. В ходе проведения аудита аудитор заполняет чек-лист внутреннего аудита СМК, фиксирует свидетельства аудита (ф. СТО 9.2-01-04).

3.2.3 Процесс СМК признаётся несоответствующим, если в ходе аудита обнаружено хотя бы одно критическое/ значительное несоответствие и/или более пяти незначительных несоответствий.

3.2.4 По результатам проведенного аудита оформляется отчет (ф. СТО 9.2-01-05) и, не позднее 5 дней с даты проведения аудита, направляется руководителям структурных подразделений и директору Общества.

**3.3. АУДИТ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

3.3.1 Аудит процесса изготовления проводится в течение календарного года согласно Графику проведения внутренних аудитов процессов СМК, продукта и производственных процессов (ф. СТО 9.2-01-01).

3.3.2 Аудит процесса изготовления проводится для оценки его соответствия требованиям стандартов ISO 9001:2015/IATF 16949:2016, определения результативности и эффективности, а также соответствия специфическим требованиям потребителя и документации, описывающей процесс, включая требования плана управления и сопутствующих документов.

3.3.3 В ходе проведения аудита процесса изготовления аудитор должен заполнить чек-лист аудита процесса изготовления (ф. СТО 9.2-01-06).

3.3.4 Аудит процесса изготовления проводится во всех сменах, включая соответствующую выборку аудита передачи смен. График аудита составляется с учетом данного требования и плана производства с охватом всех рабочих смен.

3.3.5 Производственный процесс признаётся несоответствующим, если обнаружено хотя бы одно критическое/ значительное несоответствие и/или более пяти незначительных несоответствий.

3.3.6 Форма отчета аудита процесса изготовления представлена в бланке Отчета о проведении внутреннего аудита процесса изготовления (ф. СТО 9.2-01-07).

**3.4. АУДИТ ПРОДУКЦИИ**

3.4.1 Аудит продукции проводится с целью проверки соответствия выпускаемой продукции требованиям, установленным к ней в конструкторской, нормативной и законодательной документации на соответствующих стадиях производства и поставки с применением подходов, рекомендованных потребителем.

3.4.2 Вид продукции и частота проверок устанавливаются в Графике проведения внутренних аудитов процессов СМК, продукта и производственных процессов (ф. СТО 9.2-01-01). Вид продукции, которая будет проверена и частота проверок зависят от установленных требований потребителей и выявленных проблем по качеству продукции.

3.4.3 Размер выборки для аудита продукта должен быть не менее 3-х изделий каждого вида. Каждое изделие проходит полноразмерные замеры на соответствие требованиям нормативной документации (где это целесообразно).

3.4.4 Продукция признаётся несоответствующей требованиям, если хотя бы одно из требований к ней не выполняется. Исключение составляет справочная информация, содержащаяся в требованиях к продукции (ТУ и др.).

3.4.5. Если несоответствия выявлены на продукции с признаками SR характеристик – партия, из которой был отобран образец, и весь задел на складе немедленно блокируется, на несоответствие инициируется запрос 8Д, ставится в известность потребитель для устранения риска выявления несоответствий в ранее отправленных партиях продукции. Персонал, допустивший ошибку, направляется на повторное обучение.

3.4.6 Форма плана-отчета внутреннего аудита продукции представлена в бланке ф. СТО 9.2-01-08.

**4. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ**

4.1 Отчет о проведении внутреннего аудита должен быть оформлен не позднее, чем через одну неделю со дня окончания аудита.

4.2 Отчет по аудиту должен включать в себя информацию о выявленных несоответствиях (в том числе и о значительных, если они есть). Результаты аудита могут, в зависимости от целей аудита, указывать на необходимость коррекции, корректирующих действий или на возможности улучшения. Верификация этих действий может быть частью последующего аудита.

4.3. Заключения по аудиту могут охватывать следующие вопросы:

a) степень соответствия критериям аудита и работоспособность системы менеджмента, включая результативность системы менеджмента в достижении запланированных результатов, идентификации рисков и результативности действий, выполненных проверяемым подразделением в отношении рисков;

б) достижение целей аудита, охват области аудита и выполнение критериев аудита.

4.4 ОПР по СМК может аннулировать результаты аудита и инициировать повторный аудит, если при ознакомлении с отчётами обнаруживается, что аудит был проведён некорректно.

4.5 Копии отчета направляются директору Общества и руководителю проверяемого подразделения для ознакомления и разработки ПКД по выявленным несоответствиям, при необходимости. Оригинал отчета хранится у ОПР по СМК (в течение 3-х лет).

**5. УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ**

5.1 Руководитель проверяемого подразделения/ владелец процесса СМК должен провести анализ причин возникновения несоответствий и разработать план корректирующих и предупреждающих действий в течение 10 дней после получения копии отчета по внутреннему аудиту.

5.2 Корректирующие и предупреждающие действия должны быть разработаны согласно ф. СТО 10.2-04-01 «План КД / ПД".

5.3. Контроль за выполнением разработанных мероприятий в соответствии с назначенными сроками и оценку их результативности осуществляет ОПР по СМК.

5.4. Оценка результативности внедренных корректирующих мероприятий проводится при проведении ежемесячных совещаний по качеству, при предоставлении подтверждающих документов.

**6. МОДЕЛЬ ЗАПИСЕЙ**

| № п/п | № и название документа | Ответственный за заполнение | Периодичность заполнения | Место хранения | Срок хранения/место архива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ф. СТО 9.2-01-01  График проведения внутренних аудитов процессов СМК, продукта и производственных процессов | ОПР по СМК | 1 раз в год |  |  |
| 2 | ф. СТО 9.2-01-02  Матрица компетенций аудиторов | ОПР по СМК | По мере необходимости |  |  |
| 3 | ф. СТО 9.2-01-03 Программа внутреннего аудита СМК | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 4 | ф. СТО 9.2-01-04  Чек-лист внутреннего аудита СМК | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 5 | ф. СТО 9.2-01-05  Отчет о проведении внутреннего аудита СМК | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 6 | ф. СТО 9.2-01-06  Чек-лист аудита процесса изготовления | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 7 | ф. СТО 9.2-01-07  Отчет о проведении внутреннего аудита процесса изготовления | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 8 | ф. СТО 9.2-01-08  План-отчет о проведении внутреннего аудита продукции | Аудитор | Для каждого аудита |  |  |
| 9 | ф. СТО 9.2-01-09  Реестр внутренних аудиторов | ОПР по СМК | 1 раз в год |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРАМ**

**1. АУДИТОРЫ ДОЛЖНЫ:**

- изучить состав и содержание требований к проверяемому процессу;

- иметь опыт работы с документами;

- проявлять объективность;

- обладать способностью к аналитическому мышлению;

- анализировать данные, необходимые для заключения о проверяемом процессе;

- быть независимыми и беспристрастными;

- соблюдать этические нормы;

- соблюдать конфиденциальность.

- уметь устно и письменно выражать свои мысли;

**2. АУДИТОРЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:**

- содержание основополагающих нормативных документов, регламентирующих требования к системе качества;

- содержание нормативной документации на процесс, продукцию;

- принципы организации и методы проведения проверок.

**3. АУДИТОРЫ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ЛИЧНЫМИ КАЧЕСТВАМИ:**

- коммуникабельностью и умением устанавливать доброжелательные отношения с проверяемыми сотрудниками;

- умением слушать собеседника, не перебивая;

- владеть собой в любых ситуациях, быть уравновешенным и тактичным;

- обладать способностью беспристрастно обобщать и анализировать информацию, не отвлекаясь на второстепенные факторы.

**4. В ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА ВХОДИТ:**

- сбор и анализ данных о состоянии проверяемого объекта;

- документирование хода и результатов аудита;

- проверка эффективности / результативности проведенных корректирующих действий;

- поддержание в порядке и сохранности документов, относящихся к внутреннему аудиту;

- сообщение и разъяснение требований проверяемой стороне при обнаружении несоответствий;

- соблюдение требований конфиденциальности свидетельств проведенного аудита.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**КВАЛИФИКАЦИЯ АУДИТОРОВ**

**1. КВАЛИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ СМК**

1.1 Все внутренние аудиторы СМК должны быть обучены во внешней или внутренней организации и способны продемонстрировать следующие минимальные компетенции:

- понимание процессного подхода, включая риск-ориентированное мышление;

- понимание применимых специфических требований потребителей;

- понимание требований стандартов ISO 9001:2015/ IATF 16949:2016;

- знание основных инструментов обеспечения качества, применимых к объекту аудита;

- понимание того, как планировать, проводить, подготавливать отчетность и закрывать находки аудита.

1.2 Аудиторы СМК должны быть обучены у тренеров, сертифицированных соответствующими органами (такими как IATF, AIAG, VDA и прочее).

**2. КВАЛИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Аудиторы процессов изготовления должны демонстрировать, как минимум, техническое понимание соответствующих производственных процессов, которые подлежат аудиту, включая сопутствующую документацию по процессу.

**3. КВАЛИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ПРОДУКЦИИ**

Аудиторы продукции должны:

- владеть, как минимум, знанием требований нормативной, законодательной и регламентной документации, установленным к проверяемым объектам;

- быть обученными работе со средствами измерений и контроля.

**4. КВАЛИФИКАЦИЯ АУДИТОРОВ ВТОРОЙ СТОРОНЫ**

Аудиторы второй стороны должны быть обучены во внешней или внутренней организации, должны выполнять специфические требования потребителя к квалификации аудитора и быть способны продемонстрировать следующие минимальные компетенции, включая понимание:

- процессного подхода к аудитам, включая риск-ориентированное мышление;

- применимых специфических требований потребителя и организации;

- применимых требований ГОСТ Р ИСО 9001, относящихся к области аудита;

- применимых процессов изготовления, подлежащих аудиту, включая сопутствующую документацию по процессам;

- применимых требований к основным инструментам обеспечения качества, относящихся к области аудита;

- правил планирования, проведения, подготовки отчетности и закрытия находки аудита.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Причина изменения** | **Содержание изменения** | **Ответственный за внесение изменений** | **Дата** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **работника** | **Должность** | **Личная подпись** | **Дата ознакомления** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |